

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：信达证券

深圳市佳保安全股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月1日
2. 会议召开地点：深圳市南山区望海路1166号招商局广场4楼佳保安全公司会议。
3. 会议召开方式：现场会议。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐卫东先生。
6. 会议列席人员：应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司成立控股子公司的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟成立控股子公司“上海安全技术服务有限公司”。详见 2019 年 3 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《对外投资公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请 2019 年 3 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2019-001

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2019年3月4日